



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à **FENAMETRO**
SINDICATO NACIONAL DOS METROVIÁRIOS

Março/2022

Prestação de Contas do Sindicato

JANEIRO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.116.329,19
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.899,94
SALDO.....	1.124.229,13

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação Campanha Salarial (parcela 2/4)	28.636,44
Doação de Processos	15.371,81
Honorários Sucumbenciais.....	85.915,25
Juros Poupança Vinculada.....	815,53
Mensalidade Associados (Janeiro/21).....	372.273,66
Mensalidade Aposentados	640,90
Mensalidades atrasadas.....	4.565,84
SUBTOTAL	508.219,43

TOTAL DAS ENTRADAS 508.219,43

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional	385,87
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Janeiro/21).....	74.683,58
Cesta Básica (Janeiro/21).....	13.607,47
Depósito FGTS (Dezembro/20).....	20.965,93
Férias.....	12.348,50
INSS (Dezembro/20).....	67.632,71
IRRF (Dezembro/20 e 13º salário/20).....	34.356,19
PIS (Janeiro/21).....	3.305,27
Salários (Janeiro/21).....	104.365,05
Seguro de Vida Funcionários.....	471,20
Tíquetes Refeição (Janeiro/21)	25.563,28
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.601,07
SUBTOTAL	- 363.286,12

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	33.995,88
SUBTOTAL	- 33.995,88

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	535,67
Chaveiro (troca de segredo e carimbos)	687,00
Celular Vivo (Dezembro/20).....	4.873,91
Compra bateria para notebook.....	522,40
Dedetização e Desratização	1.000,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.074,90
ENEL - Área de Lazer (R\$ 91,44) e Sede (R\$ 1.788,02) (Janeiro/21).....	1.879,46
Locação de 6 Impressoras (23 mil cópias/mês, várias secretarias).....	6.033,17
Manutenção: ar condicionado Sede, novos para Sala 3	7.360,00
Manutenção e Licenças de Informática	516,00
Manutenção e conservação do prédio Sede e Área de Lazer.....	2.262,83
Material de Escritório	1.384,80
Materiais de Limpeza e Higiene	1.490,12
Reforma câmeras de vigilância Sede (parc. 2/3) saldo.....	2.550,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 109,27) Sede (R\$ 130,53) (Dezembro/20)	239,80
Seguro Área de Lazer (parcela 2/2).....	370,20
Serviços contábeis e Folha (Janeiro/21)	2.200,00
Serviços de Motoboy	824,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet) Sede (Dezembro/20)	4.163,06
Veículos (multa, gasolina, seguro e licenciamentos)	98,91
SUBTOTAL	- 40.066,73

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Carta Aberta	3.839,15
--------------------	----------

Renovação Pacote Adobe (parcela 4/4).....	1.699,66
SUBTOTAL	- 5.538,81

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Janeiro/21).....	11.257,53
Compra Celular (substituição)	644,16
Custas de Processos	8.092,13
Honorários Cíveis (Janeiro/21).....	2.200,00
Licença Office	1.199,90
Perícias de Processos.....	1.500,00
Programa Controle Processos	110,00
SUBTOTAL	- 25.003,72

6 - SECRETARIA GERAL

Editais	783,00
Streaming Assembleias Virtuais	241,00
SUBTOTAL	- 1.024,00

7 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

8 - COLÔNIA DE CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.829,31
Conserto Para-Raios	265,00
IPTU 2021 (parcela única anual).....	18.063,99
Manutenção Elétrica Cozinha.....	2.500,00
Reforma para Acessibilidade Quarto	11.465,68
Reforma Churrasqueira.....	1.950,00
Reforço aterramento fossa e conserto vazamento esgoto	4.606,00
Reembolsos descidas para acompanhar obras.....	1.461,52
Sabesp.....	1.520,09

Seguro Colônia (parcela 4/4).....	1.521,42
Substituição portas alumínio (da entrada).....	3.118,50
Substituição motor portão veículos.....	2.600,00
Telas mosquiteiros portas e janelas	4.407,50
Troca Equipamentos de incêndio (mangueiras e recarga extintores).....	4.210,00
Vivo Fixo e Internet (Dezembro/19).....	223,73
SUBTOTAL	- 59.742,74

9 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Janeiro/21).....	1.673,35
SUBTOTAL	- 1.673,35

10 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Janeiro/21).....	4.590,12
Campanha Contra Demissões e Terceirizações e Desmonte do Metrô.....	24.799,50
Campanha Contra Covid.....	322,80
Campanha Contra Privatização....	17.017,03
Campanha Sindicalização e Atualização Cadastro (Entrada).....	12.000,00
SUBTOTAL	- 58.729,45

TOTAL DAS SAÍDAS - 589.410,80

SALDO EM 31/1/2021 1.043.037,76

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo c/c Banco do Brasil em 31/1/2021.....	1.035.193,48
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/1/2021..	7.844,28
SALDO EM CONTA	1.043.037,76

FEVEREIRO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.035.193,48
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.844,28
SALDO DO SINDICATO	1.043.037,76

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	20.429,44
Doação Campanha Salarial (parcela 3/4)	28.423,69
Honorários Sucumbenciais.....	58.835,30
Juros Poupança Vinculada.....	677,49
Mensalidade Associados (Fevereiro/21).....	369.507,84
Mensalidade Aposentados	3.699,19
Mensalidades Atrasadas	4.846,62
SUBTOTAL	486.419,57
TOTAL DAS ENTRADAS	486.419,57

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional	375,51
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Fevereiro/21).....	76.721,52
Cesta Básica (Fevereiro/21).....	13.220,36
FGTS	17.776,31
INSS	70.640,19
IRRF	23.675,64
PIS	2.122,74
Salários (Fevereiro/21).....	131.976,51
Seguro de Vida Funcionários.....	467,87
Tíquetes Refeição (Fevereiro/21).....	25.953,14
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.895,55
SUBTOTAL	- 368.825,34

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	33.917,69
SUBTOTAL	- 33.917,69

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	543,25
Assinaturas (renovação anual Estadão)	356,72
Celular Vivo (Janeiro/21).....	4.854,15
Compra bebedouro para o 1º andar e claviculário	1.186,51
Compra Uniformes	601,50
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	499,15
ENEL: Área de Lazer (R\$ 134,29) e Sede (R\$ 2.127,43) (Janeiro/21).....	2.261,72
Fenometro (Janeiro e Fevereiro/21)	14.835,62
Locação de 6 Impressoras (23 mil cópias/mês, várias secretarias).....	6.033,17
Manutenção e Licenças de Informática	1.092,16
Manutenção e conservação do prédio Sede e Área de Lazer.....	1.928,44
Materiais de Escritório	599,49
Materiais de limpeza e higiene e proteção	3.349,84
Reforma câmeras vigilância Sede (parcela 3/3) saldo.....	2.550,00
Sabesp: Área de Lazer (R\$ 109,27) Sede (R\$ 109,27) (Janeiro/21).....	218,54
Serviços Contábeis e Folha (Fevereiro/21).....	2.200,00
Serviços de Motoboy	289,00
Substituição de fotocélula e novos controles de acesso	960,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Janeiro/20).....	4.160,99

Veículos (multa, gasolina seguro e licenciamentos)	280,00
SUBTOTAL	- 48.800,25

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Compra de 2 armários de aço (substituição)	4.645,35
Licença Site Segurança Digital.....	690,00
SUBTOTAL	- 5.335,35

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Fevereiro/20).....	15.658,84
Custas de Processos	2.532,00
Honorários Cíveis (Fevereiro/21).....	2.200,00
Programa Controle Processos	110,00
SUBTOTAL	- 20.500,84

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Reembolso (Colônia não utilizada) (Janeiro/20).....	298,00
SUBTOTAL	- 298,00

7 - SECRETARIA GERAL

Compra webcam e headset para Reuniões e Assembleias	320,00
Editais	4.861,00
Streaming Assembleias Virtuais	246,43
SUBTOTAL	- 5.427,43

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 - COLÔNIA DE CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.338,87
Compra Espículas Antipombos	1.155,41
Compra móveis escritório Colônia	1.794,86
Instalação de câmeras, equipamentos vigilância e mão de obra.....	19.228,00
Móveis quarto acessibilidade (parcela 1/2).....	7.522,64
Reforma para acessibilidade quarto	4.078,92
Reembolsos descidas para acompanhar obras	2.063,67
Sabesp.....	1.822,18
Substituição portas alumínio (saldo)	6.576,00
Telas mosquiteiros (portas e janelas).....	4.400,00
Vivo Fixo e Internet (Janeiro/21).....	545,91
SUBTOTAL	- 50.526,46

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Fevereiro/21)	1.673,35
SUBTOTAL	- 1.673,35

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	4.590,12
Campanha Contra Privatização....	10.494,61
Campanha Contra Demissões e Terceirizações e Desmonte do Metrô	17.968,96
Campanha Sindicalização e Atualização Cadastro (parcela 1/4) Saldo	11.250,00
SUBTOTAL	- 44.303,69

TOTAL DAS SAÍDAS - 579.958,40

SALDO EM 29/02/2021 949.498,93

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 29/2/2021.....	941.719,08
Saldo C/C Caixa Econômica em 29/2/2021.....	7.779,45
SALDO EM CONTA	949.498,53

MARÇO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	941.719,08
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL	7.779,45
SALDO DO SINDICATO	949.498,53

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	23.587,14
Doação Campanha Salarial (parcela 4/4)	28.384,66
Honorários Sucumbenciais.....	139.494,79
Juros Poupança Vinculada.....	1.057,28
Mensalidade Associados (Março/21).....	369.000,63
Mensalidade Aposentados	16.174,90
Mensalidades Atrasadas	4.796,12
SUBTOTAL	582.495,52
TOTAL DAS ENTRADAS	582.495,52

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional	578,64
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Março/21).....	89.820,24
Cesta Básica (Março/21).....	14.056,86
Férias.....	4.447,66
FGTS	13.430,75
INSS	63.774,69
IRRF	19.062,35
PIS	1.716,19
Reembolso Exame PCR	168,00
Salários (Março/21).....	130.122,55
Seguro de Vida Funcionários.....	467,87
Tíquetes Refeição (Março/21).....	26.521,03
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.895,40

SUBTOTAL - 369.062,23

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	34.241,09
SUBTOTAL	- 34.241,09

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	525,77
Celular Vivo (Fevereiro/21).....	4.729,06
Chaveiro (atualização claviculário)	680,00
Compra Celular CPD	911,20
Compra Uniformes	525,00
Conserto PABX	300,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	749,10
ENEL: Área de Lazer (R\$ 134,29) e Sede (R\$ 1.641,27) (Fevereiro/21).....	1.776,15

Locação de 6 Impressoras (23 mil cópias/mês, várias secretarias).....	6.033,17
Manutenção ar condicionado CPD	480,00
Manutenção e suportes de Informática.....	922,20
Manutenção e conservação do prédio Sede e Área de Lazer.....	1.360,67
Materiais de Escritório	588,54
Materiais de limpeza e higiene e proteção	3.452,14
Sabesp Área de Lazer (R\$ 109,27) Sede (R\$ 218,54) (Fevereiro/21)	327,81
Seguro Sede (renovação anual) (parcela 1/2)	1.719,39
Serviços Contábeis e Folha (Março/21).....	2.200,00
Serviços de Motoboy	688,50
Vivo (telefone fixo/Internet Sede) (Fevereiro/20).....	4.269,98
Veículos (multa, gasolina e conserto porta)	413,91
SUBTOTAL	- 32.652,59

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Ilustrações	900,00
-------------------	--------

Plataforma 677 1.845,00
SUBTOTAL - 2.745,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Março/20)..... 13.074,90
 Custas de Processos 40,00
 Honorários Cíveis (Março/21)..... 2.200,00
 Perícias Processos 3.670,00
 Programa Controle Processos 110,00
SUBTOTAL - 19.094,90

6 - SECRETARIA GERAL

Correios 1.159,95
 Editais 1.566,00

Streaming Assembleias Virtuais 115,99
SUBTOTAL - 2.841,94

7 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade)..... 350,00
SUBTOTAL - 350,00

8 - COLÔNIA DE CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica..... 1.094,13
 Higienização Travesseiros..... 984,00
 Materiais Mnutenção e Limpeza 687,30
 Reembolsos Descidas para Acompanhar Obras 809,81
 Recarga extintores 359,00
 Sabesp 1.822,18
 Vivo Fixo e Internet (Janeiro/21)..... 269,90

SUBTOTAL - 6.026,32

9 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Março/21) 1.673,35
SUBTOTAL - 1.673,35

10 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 4.590,12
 Campanha Contra Covid 2.023,30
 Campanha Contra Privatização 10.494,61
 Campanha Contra Demissões e Terceirizações e Desmonte do Metrô 99,93
 Campanha Sindicalização e Atualização Cadastro (parcela 2/4) Saldo 11.250,00

SUBTOTAL - 28.457,96

11 - SECRETARIA DA MULHER

Atividades 8 de Março 2.099,54
SUBTOTAL - 2.099,54

TOTAL DAS SAÍDAS - 499.244,92

SALDO EM 31/3/2021 1.032.749,13

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/3/2021 1.025.027,80
 Saldo C/C Caixa Econômica em 31/3/2021 7.721,33
SALDO EM CONTA 1.032.749,13

ABRIL/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 1.025.027,80
 SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL 7.721,33
SALDO DO SINDICATO 1.032.749,13

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 49.064,76
 Honorários Sucumbenciais 302.448,46
 Juros Poupança Vinculada 1.145,63
 Mensalidade Associados (Março/21) 367.152,45
 Mensalidade Aposentados 21.100,45
 Mensalidades Atrasadas 4.796,24
SUBTOTAL 745.707,99
TOTAL DAS ENTRADAS 745.707,99

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional 596,64
 Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Abril/21) 83.974,40
 Cesta Básica (Abril/21) 14.203,50
 FGTS 13.826,67
 INSS 65.939,76
 IRRF 19.710,60
 PIS 1.728,33
 Salários (Março/21) 136.375,27
 Seguro de Vida Funcionários 483,18
 Tiquetes Refeição (Abril/21) 26.895,24
 Vale Transporte/Auxílio Transporte 5.390,48
SUBTOTAL - 369.124,07

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões 28.983,22
SUBTOTAL - 28.983,22

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) 513,77
 Assinatura Anual Digital Folha de S. Paulo 358,80
 Celular Vivo (Março/21) 4.782,12
 Chaveiro (atualização claviculário) 105,00
 Conserto banheiro masculino (térreo) 600,00
 Copa (café e açúcar) 133,61
 Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos) 1.300,06
 ENEL Área de Lazer (R\$ 84,42) e Sede (R\$ 1.807,14) (Março/21) 1.891,56
 Fenametro (Março e Abril/21) 14.722,92
 Limpeza Caixa D'Água 450,00
 Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês, várias secretarias) 6.033,17
 Manutenção e Suportes de Informática 512,00
 Manutenção e conservação do prédio Sede e Área de Lazer 3.025,83
 Materiais de Escritório 246,63
 Seguro Sede (renovação anual) (parcela 2/2) 1.719,38
 Serviços Contábeis e Folha (Abril/21) 2.200,00

Serviços de Motoboy 688,50
 Troca Central Telefônica 2.050,00
 Vivo (telefone fixo/Internet Sede) (Fevereiro/20) 4.540,01
 Veículos (lavar) 50,00
SUBTOTAL - 45.923,36

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Ilustrações 450,00
SUBTOTAL - 450,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Abril/20) 12.509,18
 Custas de Processos 3.695,45
 Honorários Cíveis (Abril/21) 2.200,00
 Programa Controle Processos 110,00
SUBTOTAL - 18.514,63

6 - SECRETARIA GERAL

Correios 6,80
 Streaming Assembleias Virtuais 417,47
SUBTOTAL - 424,27

7 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade) 350,00
SUBTOTAL - 350,00

8 - COLÔNIA DE CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica 1.267,30
 Conserto vazamento piscina (entrada 40%) 8.060,65
 Materiais manutenção e limpeza 554,62
 Reembolsos (descidas para acompanhar obras) 646,52
 Sabesp 904,57
SUBTOTAL - 11.433,66

9 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Abril/21) 1.673,35
SUBTOTAL - 1.673,35

10 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 4.590,12
 Campanha Contra Covid Lockdown e Dia de Luto 12.228,30
 Campanha Contra Privatização 12.494,61
 Campanha Salarial 7.429,35
 Campanha Sindicalização e Atualização Cadastro (parcela 3/4 - saldo) 11.250,00
 Congresso Fenametro 1.156,67
 Doação Documentário (Pe. Júlio Lancelotti) 1.500,00
SUBTOTAL - 50.649,05

TOTAL DAS SAÍDAS - 527.525,61

SALDO EM 30/4/2021 1.250.985,51

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/4/2021 1.245.858,54
 Saldo C/C Caixa Econômica em 30/4/2021 5.126,97
SALDO EM CONTA 1.250.985,51

MAIO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 1.245.858,54
 SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL 5.126,97
SALDO DO SINDICATO 1.250.985,51

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 30.108,21
 Honorários Sucumbenciais 209.144,82
 Juros Poupança Vinculada 1.003,32

Mensalidade Associados (Maio/21) 0,00
 Mensalidade Aposentados 5.963,25
 Mensalidades Atrasadas 4.214,52

SUBTOTAL 250.434,12

TOTAL DAS ENTRADAS 250.434,12

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional 590,44
 Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Maio/21) 85.078,21

Cesta Básica (Maio/21) 14.650,14
 Férias 15.590,43
 FGTS 14.087,51
 INSS 64.830,53
 IRRF 19.639,92
 PIS 1.760,94
 Salários (Abril/21) 136.926,95
 Seguro de Vida Funcionários 483,18
 Tiquetes Refeição (Maio/21) 27.204,03
 Vale Transporte/Auxílio Transporte 5.390,48
SUBTOTAL - 386.232,76

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	29.037,44
SUBTOTAL	- 29.037,44

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	513,77
Celular Vivo (Abril/21).....	4.726,85
Chaveiro	130,00
Compra de 4 aparelhos celular para substituição	2.526,30
Compra Nobreak para nova Central de Telefonia	1.287,20
Conserto (celular portaria).....	350,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	982,80
ENEL: Área de Lazer (R\$ 56,73) e Sede (R\$ 1.509,17) (Abril/21).....	1.565,90
Locação de 6 impressoras (23 mil cópias/mês, várias secretarias)	6.033,17
Manutenção e suportes de Informática.....	1.212,77
Manutenção e conservação do prédio Sede e Área de Lazer.....	2.182,27
Material de Limpeza.....	1.678,24
Materiais de Escritório	763,68
Processo em Defesa da Sede (Pareceres Jurídicos).....	8.898,72

Sabesp Área de Lazer (R\$ 109,27) e Sede (R\$ 473,59) (Março e Abril/21)	582,86
Serviços Contábeis e Folha (Maio/21)	2.200,00
Serviços de Motoboy	382,50
Troca Central Telefônica (parcela 2/2).....	2.050,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Abril 21) ...	4.573,54
SUBTOTAL	- 42.640,57

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Banco de Imagens (Renovação Assinatura).....	694,71
SUBTOTAL	- 694,71

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Maio/20)	15.012,97
Custas de Processos	2.983,34
Honorários Cíveis (Maio/21)	2.200,00
Perícia Médica.....	8.446,50
Programa Controle Processos	110,00
SUBTOTAL	- 28.752,81

6 - SECRETARIA GERAL

Certificação Digital	240,00
----------------------------	--------

Correios.....	782,15
Streaming Assembleias Virtuais	115,99
SUBTOTAL	- 1.138,14

7 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

8 - COLÔNIA DE CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	864,49
Conserto vazamento piscina	15.040,21
Conserto Freezer	770,00
Limpeza Terreno.....	250,00
Materiais Manutenção e Limpeza.....	429,00
Medição Ohminca	672,00
Móveis quarto PNE (parc. 2/2)	7.522,64
Reembolsos descidas para acompanhar obras.....	1.075,19
Sabesp.....	686,89
Vivo Internet.....	547,26
SUBTOTAL	- 27.857,68

9 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Maio/21).....	1.673,35
SUBTOTAL	- 1.673,35

10 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	4.590,12
Campanha Contra Covid Lockdown e Dia de Luto.....	14.683,91
Campanha Contra Privatização	12.494,61
Campanha Salarial	81.697,85
Campanha Sindicalização e Atualização Cadastro (parcela 4/4) Saldo	11.250,00
Inscrições Congresso Estadual CTB.....	1.050,00
SUBTOTAL	- 125.766,49

11 - SECRETARIA DA MULHER

Cartilha Mulheres.....	904,00
SUBTOTAL	- 904,00

TOTAL DAS SAÍDAS - 645.147,95**SALDO EM 31/5/2021** 856.271,68**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/5/2021.....	852.295,74
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/5/2021....	3.975,94
SALDO EM CONTA	856.271,68

JUNHO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	852.295,74
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL	3.975,94
SALDO DO SINDICATO	856.271,68

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos	12.725,67
Honorários Sucumbenciais.....	149.928,92
Juros Poupança Vinculada.....	1.549,20
Mensalidade Associados (Maio e Junho/21)	736.703,43
Mensalidade Aposentados	13.766,99
SUBTOTAL	914.674,21
TOTAL DAS ENTRADAS	914.674,21

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional	590,44
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Maio/21)	82.870,59
Cesta Básica (Junho/21).....	15.847,47
Férias.....	10.844,92
FGTS	14.753,95
INSS	66.788,07
IRRF.....	22.322,03
PIS	1.911,58
Salários (Junho/21).....	145.258,50
Seguro de Vida Funcionários.....	483,18
Tiquetes Refeição (Junho/21)	26.437,83
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	6.783,10
SUBTOTAL	- 394.891,66

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	30.331,90
SUBTOTAL	- 30.331,90

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	579,47
Celular Vivo (Maio/21).....	4.807,69
Copa (café e açúcar)	388,74
Compra Celular Secretaria-Geral Substituição	1.016,36
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.674,25
ENEL: Área de Lazer (R\$ 61,49) e Sede (R\$ 1.566,33) (Maio/21)	1.627,82
Fenometro (Maio e Junho/21)	14.734,06
Locação de 6 impressoras (23 mil cópias/mês, várias secretarias).....	7.358,57
Manutenção e suportes de Informática.....	899,89
Manutenção e conservação do prédio Sede e Área de Lazer.....	2.075,96
Material de Limpeza.....	2.735,88
Refletores externos (substituição)	2.214,59
Sabesp Área de Lazer (R\$ 117,07) e Sede (R\$ 117,06) (Maio/21).....	234,13
Serviços Contábeis e Folha (Junho/21).....	2.200,00
Serviços de Motoboy	297,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Maio/21) ..	4.886,20

.....	4.886,20
SUBTOTAL	- 47.731,11

4 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Junho/20).....	13.213,28
Custas de Processos	11.624,10
Digitalização de Documentos.....	8250,00
Honorários Cíveis (Junho/21).....	2.200,00
Programa Controle Processos	110,00
SUBTOTAL	- 35.397,38

5 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	317,35
Streaming Assembleias Virtuais	236,78
SUBTOTAL	- 554,13

6 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

7 - COLÔNIA DE CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	983,20
Conserto (vazamento piscina)	21.065,00
Conserto Freezer e Espículas Anti Pombos.....	1.840,60
Materiais manutenção e limpeza	148,30

8 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Junho/21)	1.673,35
SUBTOTAL	- 1.673,35

9 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	4.947,70
Campanha Contra Covid Lockdown e Dia de Luto.....	2.935,55
Campanha Contra Privatização	12.494,61
Campanha Salarial	69.648,22
Coroa de Flores.....	250,00
Cozinha Solidária	5.254,02
Curso CIPA	1.500,00
Defesa da Sede - Estratégia Proteção de Documentos e Mobiliários	36.997,41
SUBTOTAL	- 134.027,51

TOTAL DAS SAÍDAS - 676.585,73**SALDO EM 30/6/2021** 1.094.360,16**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/6/2021.....	1.091.748,25
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/6/2021....	2.611,91
SALDO EM CONTA	1.094.360,16

Esta Prestação de Contas foi analisada e aprovada pelo Conselho Fiscal. Em caso de dúvida, procure o plantão de esclarecimentos às SEGUNDAS e QUINTAS-FEIRAS, das 14h30 às 16h30. Fone: (11) 2095-3600.